

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2019		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871961005917
201	RUC	0791718716001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		OROFRUGO CIA LTDA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0101	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0209	+	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0300	+	NA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	450.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS					333	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS					334	+	0.00														
	RELACIONADOS					335	+	0.00														
	NO RELACIONADOS					336	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					337	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					338	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					339	+	0.00														
	OTROS					340	+	0.00														
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO					341	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					342	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					343	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					344	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					345	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					346	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					347	-	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					348	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					349	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	COSTO					350	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	COSTO					352	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					353	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					354	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	355	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00			POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	357	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	-	0.00			OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					359	+	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					360	+	0.00					OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					361	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	OTROS					362	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					363	+	0.00			DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
						364	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
						365	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6089	+	0.00	6090	+	0.00				
						366	+	0.00	OTROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
						367	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00	6094	+	0.00				
						368	+	0.00	OTROS				6095	+	0.00	6096	+	0.00				
						369	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00				
						370	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00				
						371	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00				
						372	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00				
						373	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00				
						374	+	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00				
						375	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00				
						376	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00				
						377	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00				
						378	+	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00				
						379	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00				
						380	+	0.00					6119	+	0.00	6120	+	0.00				
						381	+	0.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00				
						382	+	0.00					6123	+	0.00	6124	+	0.00				
						383	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00				
						384	+	0.00					6127	+	0.00	6128	+	0.00				
						385	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00				
						386	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00				
						387	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00				
						388	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00				
						389	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00				
						390	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00				
						391	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00				
						392	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00				
						393	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00				
						394	+	0.00					6147	+	0.00	6148	+	0.00				
						395	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00				
						396	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00				
						397	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00				
						398	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00				
						399	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00				
						400	+	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00				
						401	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00				
						402	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00				
						403	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00				
						404	+	0.00					6167	+	0.00	6168	+	0.00				
						405	+	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00				
						406	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00				
						407	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00				
						408	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00				
						409	+	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00				
						410	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00				
						411	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00				
						412	+	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00				
						413	+	0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00				
						414	+	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00				
						415	+	0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00				
						416	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00				
						417	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00				
						418	+	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00				
						419	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00				
						420	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00				
						421	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00				
						422	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00				
						423	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00				
						424	+	0.00					6207	+	0.00	6208	+	0.00				
						425	+	0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00				
						426	+	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00				
						427	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00				
						428	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00				
						429	+	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00				
						430	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00				
						431	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00				
						432	+	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00				
						433	+	0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00				
						434	+	0.00					6227	+	0.00	6228	+	0.00				
						435	+	0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00				
						436	+	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00				

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00																																																																																																																																																																						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		432	+						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00																																																																																																																																																																					
				DEL EXTERIOR	433	+						OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00																																																																																																																																																																					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-																																																																																																																																																																																								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00																																																																																																																																																																							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00																																																																																																																																																																							
	A VALOR RAZONABLE			437	+					DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00																																																																																																																																																																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00																																																																																																																																																																							
	NO RELACIONADOS			439	+																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		GASTOS DE PROVISIONES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00																																																																																																																																																																							
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00																																																																																																																																																																							
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+					DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00																																																																																																																																																																						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00																																																																																																																																																																						
OTROS			444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+		0.00	7135	+		0.00																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+		0.00	7138	+		0.00																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=		OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL ACTIVO			499	=		POR GARANTÍAS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00																																																																																																																																																																									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00																																																																																																																																																																							
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=					POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00																																																																																																																																																																							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00																																																																																																																																																																							
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=					POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00																																																																																																																																																																							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=					POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00																																																																																																																																																																							
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00																																																																																																																																																																							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=					OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00																																																																																																																																																																							
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=					RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00																																																																																																																																																																							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=					NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00																																																																																																																																																																							
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00																																																																																																																																																																							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=					TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00																																																																																																																																																																							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00																																																																																																																																																																							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=					GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00																																																																																																																																																																							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=					GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00																																																																																																																																																																							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00																																																																																																																																																																							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00																																																																																																																																																																							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00																																																																																																																																																																							
PASIVO							OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00																																																																																																																																																																							
PASIVOS CORRIENTES										IMERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00																																																																																																																																																																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00																																																																																																																																																																							
			DEL EXTERIOR	512	+					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00																																																																																																																																																																							
			LOCALES	513	+					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00																																																																																																																																																																							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	516	+							DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00																																																																																																																																																																						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+						NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00																																																																																																																																																																						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+							DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00																																																																																																																																																																					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00																																																																																																																																																																							
		DEL EXTERIOR	520	+							DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00																																																																																																																																																																							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+							LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00																																																																																																																																																																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	522	+									DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	523	+									LOCAL	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00																																																																																																																																																																				
			LOCALES	524	+									DEL EXTERIOR	7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00																																																																																																																																																																				
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	525	+						SERVICIOS PUBLICOS		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	526	+						PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	527	+						OTROS		7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00																																																																																																																																																																						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+		GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00																																																																																																																																																																						
				529	+							DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00																																																																																																																																																																						
	A VALOR RAZONABLE			530	+						NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00																																																																																																																																																																						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				531	+							DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00																																																																																																																																																																						
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+																																																																																																																																																																																								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		GASTOS NO OPERACIONALES			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00																																																																																																																																																																						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	533	+		DEL EXTERIOR						7266	+		0.00	7267	+		0.00	7270	+		0.00																																																																																																																																																																							
			JUBILACIÓN PATRONAL	534	+						LOCAL	7269	+		0.00	7271	+		0.00	7272	+		0.00																																																																																																																																																																							
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+						DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00																																																																																																																																																																							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	536	+		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	537	+								DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	538	+								LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	539	+								DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	540	+							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	541	+								DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	542	+								LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	543	+								DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00																																																																																																																																																																					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00																																																																																																																																																																											
OTRAS			544	+		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+		0.00	7303	+		0.00																																																																																																																																																																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				545	+		OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00																																																																																																																																																																										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00	7309	+		0.00																																																																																																																																																																										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+		OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00																																																																																																																																																																										
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00																																																																																																																																																																										
TOTAL COSTOS				7991	=																																																																																																																																																																																									</

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR	566			+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
							GENERACIÓN				REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
				570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00			
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
				576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
				577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
				578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]				809	+	0.00			
				579	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
				580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
				581	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
				582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
				589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	+	0.00	825	+	0.00
				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
				591	+	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
				592	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
				593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
				594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00
				595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00			
				596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00			
				597	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00			
				598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00			
				599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00			
				600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00			
				601	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				842	=	0.00	843	=	0.00
				602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844	=	0.00	845	=	0.00
				603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846	=	0.00	847	=	0.00
				604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	0.00
				605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00			
				606	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				851	=	0.00			
				607	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				852	=	0.00			
				608	+	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				853	=	0.00			
				609	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				854	=	0.00			
				610	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				855	=	0.00			
				611	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				856	=	0.00			
				612	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				857	=	0.00			
				613	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				858	=	0.00			
				614	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				859	=	0.00			
				615	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				860	=	0.00			
				616	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				861	=	0.00			
				617	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				862	=	0.00			
				618	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				863	=	0.00			
				619	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				864	=	0.00			
				620	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				865	=	0.00			
				621	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				866	=	0.00			
				622	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				867	=	0.00			
				623	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				868	=	0.00			
				624	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				869	=	0.00			
				625	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				870	=	0.00			
				626	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				871	=	0.00			
				627	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				872	=	0.00			
				628	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				873	=	0.00			
				629	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				874	=	0.00			
				630	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				875	=	0.00			
				631	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				876	=	0.00			
				632	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				877	=	0.00			
				633	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				878	=	0.00			
				634	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				879	=	0.00			
				635	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				880	=	0.00			
				636	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				881	=	0.00			
				637	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				882	=	0.00			
				638	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				883	=	0.00			
				639	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				884	=	0.00			
				640	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				885	=	0.00			
				641	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				886	=	0.00			
				642	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				887	=	0.00			
				643	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				888	=	0.00			
				644	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				889	=	0.00			
				645	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				890	=	0.00			
				646	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				891	=	0.00			
				647	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				892	=	0.00			
				648	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				893	=	0.00			
				649	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				894	=	0.00			
				650	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				895	=	0.00			
				651	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				896	=	0.00			
				652	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				897	=	0.00			
				653	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				898	=	0.00			
				654	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				899	=	0.00			
				655	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				900	=	0.00			
				656	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				901	=	0.00			
				657	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				902	=	0.00			
				658	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				903	=	0.00			
				659	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				904	=	0.00			
				660	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				905	=	0.00			
				661	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				906	=	0.00			
				662	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				907	=	0.00			
				663	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				908	=	0.00			
				664	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				909	=	0.00			
				665	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				910	=	0.00			
				666	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				911	=	0.00			
				667	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				912	=	0.00			
				668	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				913	=	0.00			
				669	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				914	=	0.00			
				670	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				915	=	0.00			
				671	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				916	=	0.00			
				672	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				917	=	0.00			
				673	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				918	=	0.00			
				674	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				919	=	0.00			
				675	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				920	=	0.00			
				676	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				921	=	0.00			
				677	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				922	=	0.00			
				678	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				923	=	0.00			
				679	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				924	=	0.00			
				680	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				925	=	0.00			
				681	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				926	=	0.00			
				682	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				927	=	0.00			
				683	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				928	=	0.00			
				684	+	0.00	CÓDIGO DE DETERMINACIÓN DE AÑOS ANTERIORES				929	=	0.00			

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:				NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701721383		199	RUC No.	0702657958001